

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CA
 CATALINA
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 JUAN CASTELLON 4005
 QUINTA NORMAL

Balance General S.V.S. Tributario

SANTIAGO
 65.040.138-7
 Area de Negocio: Todas
 Centro de Costo: Todos
 Mes/Año : A Diciembre/2019
 Moneda : Peso Chileno

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022
 Página : 1
 Norma : Tributaria

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
Disponible	31,574,058	Cuentas por pagar	1,297,212
1-1-01-01 CAJA CHICA	300,000	2-1-07-03 HONORARIOS POR PAGAR	1,297,212
1-1-01-11 BANCO SECURITY	4,731,193	Acreedores varios	802,120
1-1-01-15 FONDOS MUTUOS	10,318,167	2-1-09-01 ACREEDORES VARIOS	25,210
1-1-01-28 BANCO INTERNACIONAL SENAME	11,403,305	2-1-09-02 FONDOS A RENDIR PROYECTO EM	776,910
1-1-01-29 BANCO INTERNACIONAL PROYECT	1,200,696	Provisiones	3,239,583
1-1-01-30 BANCO SECURITY 918171755	3,620,697	2-1-11-01 PROVISIONES	322,746
Deudores varios (neto)	650,225	2-1-11-08 REMUNERACIONES POR PAGAR	2,916,837
1-1-06-03 FONDOS POR RENDIR	18,187	Retenciones	3,745,611
1-1-06-06 ANTICIPO REMUNERACION	90,000	2-1-12-03 IMPUESTO ÚNICO	58,584
1-1-06-07 CARGAS FAMILIARES	542,038	2-1-12-04 IMPUESTO 2º CATEGORÍA	164,090
	-----	2-1-12-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES	3,195,664
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	32,224,283	2-1-12-07 CAJA DE COMPENSACION	327,273

ACTIVOS FIJOS		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	9,084,526
Maquinarias y equipos	2,034,182	PASIVOS LARGO PLAZO	-----
1-2-03-03 MUEBLES Y EQUIPOS	2,034,182	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	0
Otros activos fijos	5,096,643	INTERES MINORITARIO	-----
1-2-04-02 INSTALACIONES	5,096,643	TOTAL INTERES MINORITARIO	0
Depreciación (menos)	-2,388,816	PATRIMONIO	
1-2-06-01 DEPRECIACION ACUMULADA	-2,388,816	Utilidades acumuladas	40,715,030
	-----	3-1-06-01 UTILIDADES ACUMULADAS	40,715,030
TOTAL ACTIVOS FIJOS	4,742,009		-----
OTROS ACTIVOS		TOTAL PATRIMONIO	40,715,030
TOTAL OTROS ACTIVOS	0		=====
	=====	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-12,833,264
TOTAL ACTIVOS	36,966,292		

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
JUAN CASTELLON 4005
QUINTA NORMAL

SANTIAGO
65.040.138-7

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2019

Moneda : Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022

Página : 2

Norma : Tributaria

TOTAL PASIVOS

=====

36,966,292

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA
 CATALINA
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 JUAN CASTELLON 4005
 QUINTA NORMAL

Estado de Resultados

SANTIAGO
 65.040.138-7
 Area de Negocio: Todas
 Centro de Costo: Todos
 Mes/Año : A Diciembre/2019
 Moneda : Peso Chileno

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022
 Página : 3
 Norma : Tributaria

Saldo anterior del periodo Saldo del 12/2019 Saldo al 12/2019

	Saldo anterior del periodo	Saldo del 12/2019	Saldo al 12/2019
INGRESO DE EXPLOTACION			
Ingresos de explotación	218,808,289	23,908,133	242,716,422
5-1-01-05 SUBVENCION SENAME	165,269,403	19,988,415	185,257,818
5-1-01-07 DONACION	44,899,733	3,919,718	48,819,451
5-1-01-09 INGRESO POR EVENTO	8,639,153	0	8,639,153
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	218,808,289	23,908,133	242,716,422
COSTOS DE EXPLOTACION			
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	0	0	0
MARGEN DE EXPLOTACION	218,808,289	23,908,133	242,716,422
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de administración y ventas (menos)	-221,027,793	-21,575,053	-242,602,846
6-1-02-14 BONO	-2,982,340	-120,000	-3,102,340
6-2-01-01 SUELDO BASE	-117,389,336	-10,861,132	-128,250,468
6-2-01-04 HORAS EXTRAORDINARIAS	-5,145,528	-380,983	-5,526,511
6-2-01-05 GASTOS PREVISIONALES	-7,314,352	-642,067	-7,956,419
6-2-01-07 BONOS DE VACACIONES	-2,629,000	0	-2,629,000
6-2-01-08 AGUINALDO	-1,332,898	-1,016,607	-2,349,505
6-2-01-11 BONO ASEO	0	-8,599	-8,599
6-2-01-13 BONO FERIADO	-3,409,743	-199,998	-3,609,741
6-2-02-01 HONORARIOS	-14,448,486	-1,363,100	-15,811,586
6-2-02-02 CAPACITACIÓN	-1,600,000	-300,000	-1,900,000
6-2-02-04 MOVILIZACIÓN	-17,459,792	-1,669,251	-19,129,043
6-2-02-05 COLACIÓN	-1,394,667	-100,000	-1,494,667
6-2-02-06 FINIQUITOS	-5,241,711	0	-5,241,711
6-2-02-07 OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	-1,125,000	-1,125,000
6-2-05-01 DEPRECIACION	-565,271	-100,380	-665,651

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA
 CATALINA
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 JUAN CASTELLON 4005
 QUINTA NORMAL

Estado de Resultados

SANTIAGO
 65.040.138-7

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022

Página : 4

Area de Negocio: Todas

Norma : Tributaria

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2019

Saldo anterior del periodo Saldo del 12/2019 Saldo al 12/2019

Moneda : Peso Chileno

6-2-05-02 AMORTIZACIÓN	-2,185,205	-198,664	-2,383,869
6-2-07-01 MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	-1,853,605	-312,526	-2,166,131
6-2-07-04 AGUA	-831,950	-104,960	-936,910
6-2-07-05 ENERGÍA ELÉCTRICA	-799,865	-62,379	-862,244
6-2-07-06 GAS	-3,092,515	-199,531	-3,292,046
6-2-07-07 TELÉFONO-FAX E INTERNET	-657,707	-59,162	-716,869
6-2-07-08 SUSCRIPCIONES	-240,000	0	-240,000
6-2-07-11 ASESORÍAS PROFESIONALES	-3,977,562	-650,288	-4,627,850
6-2-07-12 FLETES	-35,700	0	-35,700
6-2-07-17 OTROS CONSUMOS	-39,968	0	-39,968
6-2-07-18 SERVICIOS PROFESIONALES	-1,625,184	0	-1,625,184
6-2-07-19 OTROS	-1,459,333	-175,251	-1,634,584
6-2-07-23 MOVILIZACION	-6,366,444	-456,070	-6,822,514
6-2-07-24 FARMACIA	-1,885,488	-140,207	-2,025,695
6-2-07-27 SUMINISTRO DE OFICINA	-606,933	-165,410	-772,343
6-2-07-28 ALIMENTACION	-8,649,907	-557,135	-9,207,042
6-2-07-29 GASTO GENERALES	-57,300	-62,353	-119,653
6-2-07-30 ATENCION MEDICAS	-5,234,764	-544,000	-5,778,764
6-2-07-31 MANTENCIONES	-515,239	0	-515,239
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-221,027,793	-21,575,053	-242,602,846
RESULTADO OPERACIONAL	-2,219,504	2,333,080	113,576
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ingresos financieros	213,633	10,164	223,797
5-2-01-09 MAYOR MENOR VALOR DE FONDO	213,633	10,164	223,797
Otros ingresos fuera de la explotación	2,878	80,488	83,366
5-2-01-03 OTROS INGRESOS	1,410	0	1,410
5-2-01-04 CORRECCIÓN MONETARIA ACTIVO	1,468	80,488	81,956
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	216,511	90,652	307,163

GASTOS NO OPERACIONALES

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA
 CATALINA
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 JUAN CASTELLON 4005
 QUINTA NORMAL

Estado de Resultados

SANTIAGO
 65.040.138-7

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022
 Página : 5
 Norma : Tributaria

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2019

Saldo anterior del periodo Saldo del 12/2019 Saldo al 12/2019

Moneda : Peso Chileno

Gastos financieros (menos)	-3,129,923	-332,698	-3,462,621
6-2-08-03 COMISIONES BANCARIAS	-3,129,923	-332,698	-3,462,621
Otros egresos fuera de la explotación (m	-8,682,412	-1,108,970	-9,791,382
6-2-09-02 CORRECCIÓN MONETARIA PASIVO	0	-1,108,970	-1,108,970
6-2-09-06 OTROS EGRESOS	-9,932,448	0	-9,932,448
6-2-09-07 MULTA. INTERES Y REAJUSTE	-194,164	0	-194,164
6-2-09-08 AJUSTE AÑO ANTERIOR	1,444,200	0	1,444,200
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-11,812,335	-1,441,668	-13,254,003
RESULTADO NO OPERACIONAL	-11,595,824	-1,351,016	-12,946,840
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-13,815,328	982,064	-12,833,264